



KREDYT INKASO SA

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso S.A.
24.07.2013 r. Warszawa
PROJEKTY UCHWAŁ**



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012/2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2012/2013, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy 2012/2013.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. oraz rozpatrzenie oceny Rady

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A., w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012/2013.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012/2013.
12. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2013 – 2016, powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję oraz zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- ,
- ,
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 782 917 tys. zł (siedemset osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 19 398 tys. zł (dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 99 686 tys. zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 895 tys. zł (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. i jednostkowego sprawozdania finansowego Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Kredyt Inkaso S.A., po uprzednim

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A., postanawia się zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 401 948 tys. zł (czterysta jeden milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące stratę netto w wysokości 250 tys. zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 32 948 tys. zł (trzydzieści dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku, wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 11 020 tys. zł (jedenastcie milionów dwadzieścia tysięcy złotych),
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 17 723 tys. zł (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.

Działając zgodnie z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1

Dokonuje się pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 roku i kończący się 31 marca 2013 roku w kwocie 249.688,64 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) z kapitału zapasowego.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Arturowi Maksymilianowi Górnik absolutorium z wykonania obowiązków związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 19 października 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Robertowi Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 maja 2012 r. do 20 października 2012 r., a następnie funkcji Prezesa Zarządu do 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Panu Sławomirowi Ćwik absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 26 września 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Pawłowi Lisickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 października 2012 r. do 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**



KREDYT INKASO SA

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ireneuszowi Chadaj – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krzysztofowi Misiak – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.



KREDYT INKASO SA

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Filipiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Pawłowi Dłużniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

Udziela się Panu Markowi Gabryjelskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2012 r. i kończący się 31 marca 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Robertowi Gajor – Członkowi Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2012 r. i kończącym się 31 marca 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2013 – 2016.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. na nową kadencję obejmującą lata 2013 – 2016 na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



KREDYT INKASO SA

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr .../2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 lipca 2013 roku**

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku (według GUS).
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej przysługują dodatki:
 - a) za członkostwo w Komitecie Audytu w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - b) za pełnienie funkcji sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku,
 - c) za pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w okresie, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji.
4. W danym miesiącu stosuje się stawkę ogłoszona przez GUS w ostatnim miesiącu kwartału poprzedniego.

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57
sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl
NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

5. Członkowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie nie przysługuje, jeśli złoży oświadczenie o rezygnacji z wynagrodzenia.
6. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje w danym miesiącu wynagrodzenie i należny dodatek za pełnienie funkcji w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
7. Członkowi Komitetu Audytu przysługuje w danym miesiącu dodatek za członkostwo w Komitecie Audytu w wysokości odpowiedniej do stosunku liczby posiedzeń, w których uczestniczył do łącznej liczby posiedzeń Komitetu Audytu w danym miesiącu. Wynagrodzenia i dodatki przysługują także w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbyto posiedzeń.
8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
9. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 – go dnia każdego miesiąca, wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
12. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 2

Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej:

- a) delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w rozumieniu art. 390 §1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w rozumieniu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zastępuje dotychczasowe uregulowania w tym zakresie wynikające z uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Nr 1/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 23/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. oraz Nr 17/2009 z dnia 3 lipca 2009 r. oraz ma zastosowanie do wypłat za okresy przypadające po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**Uzasadnienie projektów uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
24 lipca 2013 r.**

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. realizując Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia uzasadnienie do projektów uchwał merytorycznych proponowanych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 lipca 2013 roku. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW w przypadku zwołania przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia

KREDYT INKASO Spółka Akcyjna



ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł



KREDYT INKASO SA

uzasadnienia wymagają projekty uchwał innych, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia.

Uzasadnienie do poszczególnych projektów uchwał:

Jedynym innym, aniżeli typowe uchwały podejmowane w toku zgromadzenia jest punkt 12 porządku obrad dotyczący zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zarząd wprowadził ten punkt do porządku obrad, aby w związku z wyborem Rady Nadzorczej na kolejną kadencję akcjonariusze mieli możliwość dokonania weryfikacji poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. Dotychczas obowiązujące zasady pozostają niezmiennie od 2009 roku. W razie potrzeby dokonania zmiany tych zasad konieczne byłoby zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki. To z kolei odraczałoby w czasie podjęcie tej decyzji oraz generowało dodatkowe koszty.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



KREDYT INKASO Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39A, wejście E, V p.
02-672 Warszawa

tel. +48 22 212 57 00, faks +48 22 212 57 57

sekretariat@kredytinkaso.pl www.kredytinkaso.pl

NIP 922-254-40-99 KRS 270672

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa

kapitał zakładowy wpłacony: 12 936 509,00 zł